

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2018-079

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及相关会议文件已于2018年8月4日以电子邮件通知及专人送达方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。经审议，监事会同意修改公司章程中关于注册资本及董事会人员构成的规定，有关《公司章程》修改的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修改<公司章程>的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于全资子公司受让在建工程暨关联交易的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。经审议，监事会同意全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司购买关联方东莞市景福机械设备有限公司拥有的位于东莞市塘厦镇桥陇社区的在建工程项目，具体内容详见公司于2018年8月9日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司受让在建工程暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机

构的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。经审议，监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

5、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于 2018 年公司新任独立董事及监事薪酬情况的议案》

本议案共包含如下 5 项子议案：

6.01 《关于 2018 年公司独立董事杨文先生薪酬情况的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过，监事会同意独立董事杨文先生 2018 年年度薪酬不超过 6 万元。

6.02 《关于 2018 年公司独立董事曾细根先生薪酬情况的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过，监事会同意独立董事曾细根先生 2018 年年度薪酬不超过 6 万元。

6.03 《关于 2018 年公司独立董事娄超先生薪酬情况的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过，监事会同意独立董事娄超先生 2018 年年度薪酬不超过 6 万元。

6.04 《关于 2018 年公司监事张军先生薪酬情况的议案》

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过，监事会同意监事张军先生 2018 年年度薪酬不超过 25 万元。

6.05 《关于 2018 年公司监事刘邵宁女士薪酬情况的议案》

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过，监事会同意监事刘邵

宁女士 2018 年年度薪酬不超过 15 万元。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并盖章的第三届监事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 9 日